


E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 417.413.314.826,04		\$ 1.865.611.774,26
11	Efectivo 29.452.759.654,24	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
12	Inversiones e instrumentos derivados 104.934.579.000,00	23	Préstamos por pagar -
13	Cuentas por cobrar 283.025.976.171,80	24	Cuentas por pagar 953.285.841,19
14	Préstamos por cobrar -	25	Beneficios a los empleados -
15	Inventarios -	26	Operaciones con instrumentos derivados -
19	Otros activos -	27	Provisiones -
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -	29	Otros pasivos 912.325.933,07
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	84.075.461.213,66		-
12	Inversiones e instrumentos derivados 64.887.708.999,00	22	Emisión y colocación de títulos de deuda -
13	Cuentas por cobrar 22.751.459.428,00	23	Préstamos por pagar -
13	Deterioro cuentas por cobrar (4.049.940.037,02)	24	Cuentas por pagar -
14	Préstamos por cobrar -	25	Beneficios a los empleados -
16	Propiedades, planta y equipo -	26	Operaciones con instrumentos derivados -
17	Bienes de beneficio y uso público -	27	Provisiones -
18	Recursos naturales y del ambiente -	29	Otros pasivos -
19	Otros activos 486.232.823,68		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * -		
		3 PATRIMONIO	\$ 499.623.164.265,44
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno 317.592.711.866,36
		31	Excedente del Ejercicio Acumulados 150.810.695.156,16
		31	Excedente del Ejercicio 31.219.757.242,92
TOTAL ACTIVO	\$ 501.488.776.039,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 501.488.776.039,70
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0,00		-
81	Derechos contingentes (173.955.179.272,84)	91	Responsabilidades contingentes (83.380.293.303,07)
82	Deudoras fiscales -	92	Acreedoras fiscales -
83	Deudoras de control 169.822.287.999,00	93	Acreedoras de control -
84	Deudoras fiduciarias -	94	Acreedoras fiduciarias -
89	Deudoras por contra (CR) 4.132.891.273,84	99	Acreedoras por contra (db) 83.380.293.303,07


ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 177750 - T 

**E.F FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A OCTUBRE 31 DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Código

	INGRESOS	\$ 46.871.224.421,04
41	Ingresos fiscales	46.871.224.421,04
42	Venta de bienes	-
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
	GASTOS	\$ 2.158.299.874,70
51	De administración y Operación	2.158.299.874,70
52	De ventas	-
53	Deterioro, depreciación y amortización	-
54	Transferencias	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 44.712.924.546,34
	OTROS INGRESOS	\$ 9.974.755.189,20
48	Otros ingresos	9.974.755.189,20
	OTROS GASTOS	\$ 23.467.922.492,62
58	Otros gastos	23.467.922.492,62
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 31.219.757.242,92


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. No. 177750 -T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA S.A. - E.F. - FONDO RIESGOS LABORALES 2021
CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/10/21

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	498.507.448.072,49	0,00	29.504.166.448,84	26.522.838.481,63	501.488.776.039,70	0,00
110000	EFFECTIVO	27.205.496.726,28	0,00	16.382.122.236,30	14.134.859.308,34	29.452.759.654,24	0,00
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.205.496.726,28	0,00	16.382.122.236,30	14.134.859.308,34	29.452.759.654,24	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	447.873.878,65	0,00	9.533.080.782,82	9.633.959.308,34	346.995.353,13	0,00
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	447.873.878,65	0,00	9.533.080.782,82	9.633.959.308,34	346.995.353,13	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	26.757.622.847,63	0,00	6.849.041.453,48	4.500.900.000,00	29.105.764.301,11	0,00
111006001	BANCO BOGOTA	12.856.539.276,61	0,00	21.726.155,00	0,00	12.878.265.431,61	0,00
111006013	BANCO BBVA	1.026.462.121,22	0,00	6.804.432.013,00	4.500.900.000,00	3.329.994.134,22	0,00
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.874.621.449,80	0,00	22.883.285,48	0,00	12.897.504.735,28	0,00
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	169.105.569.086,15	0,00	12.518.437.618,94	11.801.718.705,62	169.822.287.999,47	0,00
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	169.105.569.086,15	0,00	12.518.437.618,94	11.801.718.705,62	169.822.287.999,47	0,00
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	80.332.201.085,68	0,00	6.756.300.118,94	3.668.381.205,62	83.420.119.999,00	0,00
122101001	MONEDA NACIONAL	80.332.201.085,68	0,00	6.756.300.118,94	3.668.381.205,62	83.420.119.999,00	0,00
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.759.563.000,47	0,00	5.747.312.500,00	8.062.937.500,00	67.443.938.000,47	0,00
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.759.563.000,47	0,00	5.747.312.500,00	8.062.937.500,00	67.443.938.000,47	0,00
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.013.805.000,00	0,00	14.825.000,00	70.400.000,00	18.958.230.000,00	0,00
122103001	MONEDA NACIONAL	19.013.805.000,00	0,00	14.825.000,00	70.400.000,00	18.958.230.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.705.382.447,91	0,00	603.606.593,60	581.493.479,20	301.727.495.562,31	0,00
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.700.708.093,00	0,00	180.120.918,60	521.700.815,60	7.359.128.196,00	0,00
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.700.708.093,00	0,00	180.120.918,60	521.700.815,60	7.359.128.196,00	0,00
131137001	MULTAS	7.700.708.093,00	0,00	180.120.918,60	521.700.815,60	7.359.128.196,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.420.261.517,13	0,00	423.485.675,00	59.792.663,60	22.783.954.528,53	0,00
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.420.261.517,13	0,00	423.485.675,00	59.792.663,60	22.783.954.528,53	0,00
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.404.984.312,13	0,00	390.990.574,00	44.515.458,60	22.751.459.427,53	0,00
138400	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROT	15.277.205,00	0,00	32.495.101,00	15.277.205,00	32.495.101,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
190000	OTROS ACTIVOS	490.999.812,15	0,00	0,00	4.766.988,47	486.232.823,68	0,00
197000	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	409.686.121,16	0,00	4.766.988,47	0,00	414.453.109,63
197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	409.686.121,16	0,00	4.766.988,47	0,00	414.453.109,63
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	409.686.121,16	0,00	4.766.988,47	0,00	414.453.109,63
200000	PASIVO	0,00	1.365.949.801,57	5.086.643.717,57	5.586.305.690,26	0,00	1.865.611.774,26
240000	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.365.949.801,57	5.086.643.717,57	5.586.305.690,26	0,00	1.865.611.774,26
249000	ACREEDORES	0,00	691.493.552,00	5.059.069.353,04	5.278.099.353,04	0,00	910.523.552,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
249053	COMISIONES	0,00	645.708.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	864.738.570,00
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	645.708.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	864.738.570,00
249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	5.036.765.304,64	5.036.765.304,64	0,00	1.078.000,00
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	5.036.765.304,64	5.036.765.304,64	0,00	1.078.000,00
249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.304.048,40	22.304.048,40	0,00	0,00

249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.304.048,40	22.304.048,40	0,00	0,00
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	28.008.989,44	23.031.734,53	37.785.034,28	0,00	42.762.289,19
243603	HONORARIOS	0,00	18.639.587,14	19.180.513,20	27.641.991,40	0,00	27.101.065,34
243603001	HONORARIOS	0,00	18.639.587,14	19.180.513,20	27.641.991,40	0,00	27.101.065,34
243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	3.643.913,06	3.643.913,06	4.091.422,69	0,00	4.091.422,69
243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	3.643.913,06	3.643.913,06	4.091.422,69	0,00	4.091.422,69
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	5.725.489,24	207.308,27	6.051.620,19	0,00	11.569.801,16
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0,00	5.725.489,24	207.308,27	6.051.620,19	0,00	11.569.801,16
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	646.447.260,13	4.542.630,00	270.421.302,94	0,00	912.325.933,07
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	646.447.260,13	4.542.630,00	270.421.302,94	0,00	912.325.933,07
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	646.447.260,13	4.542.630,00	270.421.302,94	0,00	912.325.933,07
300000	PATRIMONIO	0,00	498.174.702.786,77	0,00	2.563.559.030,93	0,00	500.738.261.817,70
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0,00	498.174.702.786,77	0,00	2.563.559.030,93	0,00	500.738.261.817,70
310500	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
310506	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	0,00	0,00	0,00	1.073.196.696,72	0,00
310506001	NACION	0,00	370.321.042.561,29	0,00	0,00	0,00	370.321.042.561,29
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18
400000	INGRESOS	0,00	51.291.485.104,16	922.273.563,38	6.476.768.069,46	0,00	56.845.979.610,24
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	42.105.306.492,25	17.187.324,00	4.783.105.252,79	0,00	46.871.224.421,04
411000	NO TRIBUTARIOS	0,00	42.105.306.492,25	17.187.324,00	4.783.105.252,79	0,00	46.871.224.421,04
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	42.105.306.492,25	17.187.324,00	4.783.105.252,79	0,00	46.871.224.421,04
411071002	MULTAS	0,00	7.109.677.545,27	0,00	156.291.173,00	0,00	7.265.968.718,27
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	34.803.492.225,98	17.187.324,00	4.594.318.978,79	0,00	39.380.623.880,77
411071003	MULTAS UGPP	0,00	106.921.200,00	0,00	0,00	0,00	106.921.200,00
411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	9.186.178.611,91	905.086.239,38	1.693.662.816,67	0,00	9.974.755.189,20
480200	FINANCIEROS	0,00	8.740.995.071,72	905.086.239,38	1.693.662.792,47	0,00	9.529.571.624,81
480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	293.385.676,76	0,00	46.894.953,48	0,00	340.280.630,24
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	293.385.676,76	0,00	46.894.953,48	0,00	340.280.630,24
480206	TITUL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	8.370.915.965,39	905.086.239,38	1.646.767.838,99	0,00	9.112.597.565,00
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	8.370.915.965,39	905.086.239,38	1.646.767.838,99	0,00	9.112.597.565,00
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
480800	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.540,19	0,00	24,20	0,00	445.183.564,39
480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.540,19	0,00	24,20	0,00	445.183.564,39
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.540,19	0,00	24,20	0,00	445.183.564,39
500000	GASTOS	52.394.627.936,01	0,00	5.691.223.747,49	39.559.000,00	58.046.292.683,50	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.961.538.306,00	0,00	234.307.205,00	0,00	2.195.845.511,00	0,00
511100	GENERALES	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
511178	COMISIONES	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
511178001	COMISIONES	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
511125	SEGUROS GENERALES	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00	0,00
511125001	SEGUROS GENERALES	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓ	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
536606	SOFTWARE	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	20.548.952.653,53	0,00	2.873.313.318,09	39.559.000,00	23.382.706.971,62	0,00
580400	FINANCIEROS	20.548.952.653,53	0,00	2.873.313.318,09	39.559.000,00	23.382.706.971,62	0,00
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.698.920.099,97	0,00	905.086.239,29	0,00	6.604.006.339,26	0,00
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.698.920.099,97	0,00	905.086.239,29	0,00	6.604.006.339,26	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.850.032.553,56	0,00	1.968.227.078,80	39.559.000,00	16.778.700.632,36	0,00
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.850.032.553,56	0,00	1.968.227.078,80	39.559.000,00	16.778.700.632,36	0,00
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
800000	ORDEN	143.188.552,00	0,00	716.718.912,85	716.718.912,85	143.188.552,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	203.102.467.798,86	0,00	0,00	0,00	203.102.467.798,86	0,00
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
830102	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
830102001	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	169.105.569.086,15	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.287.999,00	0,00
830601	INVERSIONES	169.105.569.086,15	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.287.999,00	0,00
8300601001	INVERSIONES	169.105.569.086,15	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.287.999,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	151.242.832.490,15	0,00	0,00	0,00	151.242.832.490,15
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	233.732.918.862,27	0,00	716.718.912,85	0,00	234.449.637.775,12
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	160.613.934.444,58	0,00	716.718.912,85	0,00	161.330.653.357,43	0,00
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	160.613.934.444,58	0,00	716.718.912,85	0,00	161.330.653.357,43	0,00
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	3.048.193.432,42	3.048.193.432,42	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	80.331.796.225,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.379.787.227,92
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	80.331.796.225,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.379.787.227,92
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	80.331.796.225,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.379.787.227,92
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	80.331.796.225,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.379.787.227,92
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	80.629.238.096,27	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.677.229.098,63	0,00
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	80.331.796.225,56	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.379.787.227,92	0,00
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	80.331.796.225,56	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.379.787.227,92	0,00
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	80.331.796.225,56	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.379.787.227,92	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.900.519,00	0,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
		3.814.886.355.525,67	3.814.886.355.525,67	224.052.994.174,90	224.052.994.174,90	3.872.331.354.787,57	3.872.331.354.787,57

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
PL755 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES	1	ACTIVOS	498.577.386.388,49	0,00	29.504.166.448,84	26.507.561.276,63	501.573.991.560,70	0,00
	11	EFFECTIVO	27.205.496.726,28	0,00	16.382.122.236,30	14.134.859.308,34	29.452.759.654,24	0,00
	1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.205.496.726,28	0,00	16.382.122.236,30	14.134.859.308,34	29.452.759.654,24	0,00
	111005	CUENTA CORRIENTE	447.873.878,65	0,00	9.533.080.782,82	9.633.959.308,34	346.995.353,13	0,00
	111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	447.873.878,65	0,00	9.533.080.782,82	9.633.959.308,34	346.995.353,13	0,00
	111006	CUENTA DE AHORRO	26.757.622.847,63	0,00	6.849.041.453,48	4.500.900.000,00	29.105.764.301,11	0,00
	111006001	BANCO BOGOTA	12.856.539.276,61	0,00	21.726.155,00	0,00	12.878.265.431,61	0,00
	111006013	BANCO BBVA	1.026.462.121,22	0,00	6.804.432.013,00	4.500.900.000,00	3.329.994.134,22	0,00
	111006012	BANCO SUDAMERIS	12.874.621.449,80	0,00	22.883.285,48	0,00	12.897.504.735,28	0,00
	12	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	169.105.569.086,15	0,00	12.518.437.618,94	11.801.718.705,62	169.822.287.999,47	0,00
	1221	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	169.105.569.086,15	0,00	12.518.437.618,94	11.801.718.705,62	169.822.287.999,47	0,00
	122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	80.332.201.085,68	0,00	6.756.300.118,94	3.668.381.205,62	83.420.119.999,00	0,00
	122101001	MONEDA NACIONAL	80.332.201.085,68	0,00	6.756.300.118,94	3.668.381.205,62	83.420.119.999,00	0,00
	122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.759.563.000,47	0,00	5.747.312.500,00	8.062.937.500,00	67.443.938.000,47	0,00
	122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.759.563.000,47	0,00	5.747.312.500,00	8.062.937.500,00	67.443.938.000,47	0,00
	122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.013.805.000,00	0,00	14.825.000,00	70.400.000,00	18.958.230.000,00	0,00
	122103001	MONEDA NACIONAL	19.013.805.000,00	0,00	14.825.000,00	70.400.000,00	18.958.230.000,00	0,00
	13	CUENTAS POR COBRAR	301.775.320.763,91	0,00	603.606.593,60	566.216.274,20	301.812.711.083,31	0,00
	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.700.708.093,00	0,00	180.120.918,60	521.700.815,60	7.359.128.196,00	0,00
	131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.700.708.093,00	0,00	180.120.918,60	521.700.815,60	7.359.128.196,00	0,00
	131137001	MULTAS	7.700.708.093,00	0,00	180.120.918,60	521.700.815,60	7.359.128.196,00	0,00
	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
	133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
	131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00	0,00
	138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTEI	15.277.205,00	0,00	32.495.101,00	15.277.205,00	32.495.101,00	0,00
	1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.404.984.312,13	0,00	390.990.574,00	44.515.458,60	22.751.459.427,53	0,00
	138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.404.984.312,13	0,00	390.990.574,00	44.515.458,60	22.751.459.427,53	0,00
	138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.404.984.312,13	0,00	390.990.574,00	44.515.458,60	22.751.459.427,53	0,00
	1384	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138490	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138490001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COI	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.049.940.037,02	0,00	0,00	0,00	4.049.940.037,02
	19	OTROS ACTIVOS	490.999.812,15	0,00	0,00	4.766.988,47	486.232.823,68	0,00
	1970	INTANGIBLES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008	SOFTWARE	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.685.933,31	0,00	0,00	0,00	900.685.933,31	0,00
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0,00	409.686.121,16	0,00	4.766.988,47	0,00	414.453.109,63
	197508	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	409.686.121,16	0,00	4.766.988,47	0,00	414.453.109,63
	197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0,00	409.686.121,16	0,00	4.766.988,47	0,00	414.453.109,63
2	PASIVO	0,00	1.365.949.801,57	5.086.643.717,57	5.586.305.690,26	0,00	1.865.611.774,26	
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.365.949.801,57	5.086.643.717,57	5.586.305.690,26	0,00	1.865.611.774,26	
2490	ACREEDORES	0,00	691.493.552,00	5.059.069.353,04	5.278.099.353,04	0,00	910.523.552,00	

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
	249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	44.706.982,00	0,00	0,00	0,00	44.706.982,00
	249053	COMISIONES	0,00	645.708.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	864.738.570,00
	249053001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	645.708.570,00	0,00	219.030.000,00	0,00	864.738.570,00
	249054	HONORARIOS	0,00	1.078.000,00	5.036.765.304,64	5.036.765.304,64	0,00	1.078.000,00
	249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0,00	1.078.000,00	5.036.765.304,64	5.036.765.304,64	0,00	1.078.000,00
	249055	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.304.048,40	22.304.048,40	0,00	0,00
	249055001	OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	22.304.048,40	22.304.048,40	0,00	0,00
	2436	RTFFE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	28.008.989,44	23.031.734,53	37.785.034,28	0,00	42.762.289,19
	243603	HONORARIOS	0,00	18.639.587,14	19.180.513,20	27.641.991,40	0,00	27.101.065,34
	243603001	HONORARIOS	0,00	18.639.587,14	19.180.513,20	27.641.991,40	0,00	27.101.065,34
	243625	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	3.643.913,06	3.643.913,06	4.091.422,69	0,00	4.091.422,69
	243625001	IMPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0,00	3.643.913,06	3.643.913,06	4.091.422,69	0,00	4.091.422,69
	243627	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	5.725.489,24	207.308,27	6.051.620,19	0,00	11.569.801,16
	243627001	RETEN IMP INDUS Y CICIO COMPRAS	0,00	5.725.489,24	207.308,27	6.051.620,19	0,00	11.569.801,16
	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	646.447.260,13	4.542.630,00	270.421.302,94	0,00	912.325.933,07
	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	646.447.260,13	4.542.630,00	270.421.302,94	0,00	912.325.933,07
	240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0,00	646.447.260,13	4.542.630,00	270.421.302,94	0,00	912.325.933,07
	3	PATRIMONIO	0,00	498.174.702.786,77	0,00	2.563.559.030,93	0,00	500.738.261.817,70
	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	0,00	498.174.702.786,77	0,00	2.563.559.030,93	0,00	500.738.261.817,70
	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
	310506	CAPITAL FISCAL	0,00	369.247.845.864,57	0,00	0,00	0,00	369.247.845.864,57
	310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.196.696,72	0,00	0,00	0,00	1.073.196.696,72	0,00
	310506001	NACION	0,00	370.321.042.561,29	0,00	0,00	0,00	370.321.042.561,29
	3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	99.155.561.157,95	0,00	0,00	0,00	99.155.561.157,95
	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18
	311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18
	311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18
	4	INGRESOS	0,00	51.291.485.104,16	922.273.563,38	6.476.768.069,46	0,00	56.845.979.610,24
	41	INGRESOS FISCALES	0,00	42.105.306.492,25	17.187.324,00	4.783.105.252,79	0,00	46.871.224.421,04
	4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	42.105.306.492,25	17.187.324,00	4.783.105.252,79	0,00	46.871.224.421,04
	411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0,00	42.105.306.492,25	17.187.324,00	4.783.105.252,79	0,00	46.871.224.421,04
	411071002	MULTAS	0,00	7.109.677.545,27	0,00	156.291.173,00	0,00	7.265.968.718,27
	411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0,00	34.803.492.225,98	17.187.324,00	4.594.318.978,79	0,00	39.380.623.880,77
	411071003	MULTAS UGPP	0,00	106.921.200,00	0,00	0,00	0,00	106.921.200,00
	411071004	PISOS DE PROTECCION	0,00	85.215.521,00	0,00	32.495.101,00	0,00	117.710.622,00
	48	OTROS INGRESOS	0,00	9.186.178.611,91	905.086.239,38	1.693.662.816,67	0,00	9.974.755.189,20
	4802	FINANCIEROS	0,00	8.740.995.071,72	905.086.239,38	1.693.662.792,47	0,00	9.529.571.624,81
	480233	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
	480233001	INTERESES DE MORA	0,00	70.573.429,57	0,00	0,00	0,00	70.573.429,57
	480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0,00	293.385.676,76	0,00	46.894.953,48	0,00	340.280.630,24
	480201001	CUENTAS DE AHORROS	0,00	293.385.676,76	0,00	46.894.953,48	0,00	340.280.630,24
	480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0,00	8.370.915.965,39	905.086.239,38	1.646.767.838,99	0,00	9.112.597.565,00
	480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0,00	8.370.915.965,39	905.086.239,38	1.646.767.838,99	0,00	9.112.597.565,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31



Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
	480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
	4808	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.540,19	0,00	24,20	0,00	445.183.564,39
	480890	EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.540,19	0,00	24,20	0,00	445.183.564,39
	480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.183.540,19	0,00	24,20	0,00	445.183.564,39
	5	GASTOS	52.254.751.304,01	0,00	5.660.669.337,49	39.559.000,00	57.875.861.641,50	0,00
	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
	5111	GENERALES	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
	511125	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511125001	SEGUROS GENERALES	69.938.316,00	0,00	15.277.205,00	0,00	85.215.521,00	0,00
	511178	COMISIONES	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
	511178001	COMISIONES	1.891.599.990,00	0,00	219.030.000,00	0,00	2.110.629.990,00	0,00
	511179	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511179001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	DETERIORO, DEPRECIA, AMORTIZ	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	536606	SOFTWARE	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	42.902.896,23	0,00	4.766.988,47	0,00	47.669.884,70	0,00
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	OTROS GASTOS	20.548.952.653,53	0,00	2.873.313.318,09	39.559.000,00	23.382.706.971,62	0,00
	5804	FINANCIEROS	20.548.952.653,53	0,00	2.873.313.318,09	39.559.000,00	23.382.706.971,62	0,00
	580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.698.920.099,97	0,00	905.086.239,29	0,00	6.604.006.339,26	0,00
	580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.698.920.099,97	0,00	905.086.239,29	0,00	6.604.006.339,26	0,00
	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.850.032.553,56	0,00	1.968.227.078,80	39.559.000,00	16.778.700.632,36	0,00
	580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.850.032.553,56	0,00	1.968.227.078,80	39.559.000,00	16.778.700.632,36	0,00
	5893	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
	590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	29.771.295.764,25	0,00	2.563.559.030,93	0,00	32.334.854.795,18	0,00
	8	ORDEN	0,00	0,00	716.718.912,85	716.718.912,85	0,00	0,00
	83	DEUDORAS DE CONTROL	273.113.485.947,45	0,00	716.718.912,85	0,00	273.830.204.860,30	0,00
	8301	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830102	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830102001	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00
	830601	INVERSIONES	169.105.569.086,15	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.287.999,00	0,00
	830601001	INVERSIONES	169.105.467.871,12	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.186.783,97	0,00
	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	273.113.384.732,42	0,00	716.718.912,85	0,00	273.830.103.645,27
	8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0,00	4.132.891.273,84	0,00	0,00	0,00	4.132.891.273,84
	891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	169.105.569.086,15	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.287.999,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES

Desde Fecha: 2021-10-01 Hasta Fecha: 2021-10-31

Unidad de Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0,00	169.105.569.086,15	0,00	716.718.912,85	0,00	169.822.287.999,00
	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	3.048.193.432,42	3.048.193.432,42	0,00	0,00
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	80.447.071.717,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.495.062.719,92
	9190	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0,00	80.447.071.717,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.495.062.719,92
	919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	80.447.071.717,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.495.062.719,92
	919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0,00	80.447.071.717,56	101.215,03	3.048.092.217,39	0,00	83.495.062.719,92
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	939090001	OTROS ACTIVOS	0,00	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71
	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	80.943.414.107,27	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.991.405.109,63	0,00
	9905	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	80.447.071.717,56	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.495.062.719,92	0,00
	990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	80.447.071.717,56	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.495.062.719,92	0,00
	990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	80.447.071.717,56	0,00	3.048.092.217,39	101.215,03	83.495.062.719,92	0,00
	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00
	991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342.389,71	0,00	0,00	0,00	496.342.389,71	0,00


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. 177750-T



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 96300000
FECHA DE CORTE: 31/10/21
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
100000	ACTIVOS	498.507.448	0	29.504.166	26.522.838	501.488.776	0
110000	EFFECTIVO	27.205.497	0	16.382.122	14.134.859	29.452.760	0
111000	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	27.205.497	0	16.382.122	14.134.859	29.452.760	0
111005	CUENTA CORRIENTE	447.874	0	9.533.081	9.633.959	346.995	0
111005004	GTOS GRLES SITUAC DE FDOS DTN	447.874	0	9.533.081	9.633.959	346.995	0
111006	CUENTA DE AHORRO	26.757.623	0	6.849.041	4.500.900	29.105.764	0
111006001	BANCO BOGOTA	12.856.539	0	21.726	0	12.878.265	0
111006013	BANCO BBVA	1.026.462	0	6.804.432	4.500.900	3.329.994	0
111006012	BANCO SUDAMERIS	12.874.621	0	22.883	0	12.897.505	0
120000	INVERS E INSTRUMENT DERIVADOS	169.105.569	0	12.518.438	11.801.719	169.822.288	0
122100	INV ADMON DE LIQUIDEZ TIT DEUD	169.105.569	0	12.518.438	11.801.719	169.822.288	0
122101	TITULOS DE TESORERIA-TES	80.332.201	0	6.756.300	3.668.381	83.420.120	0
122101001	MONEDA NACIONAL	80.332.201	0	6.756.300	3.668.381	83.420.120	0
122102	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.759.563	0	5.747.313	8.062.938	67.443.938	0
122102001	CERTIF DE DEPOSITO A TERMINO	69.759.563	0	5.747.313	8.062.938	67.443.938	0
122103	BONOS Y TIT EMIT POR SECT PVDO	19.013.805	0	14.825	70.400	18.958.230	0
122103001	MONEDA NACIONAL	19.013.805	0	14.825	70.400	18.958.230	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	301.705.382	0	603.607	581.493	301.727.496	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.700.708	0	180.121	521.701	7.359.128	0
131137	FDO DE RIESGOS PROFES-RIESGOS	7.700.708	0	180.121	521.701	7.359.128	0
131137001	MULTAS	7.700.708	0	180.121	521.701	7.359.128	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
133712	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
131371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	275.634.353	0	0	0	275.634.353	0
138500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22.420.262	0	423.486	59.793	22.783.955	0
138510	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.420.262	0	423.486	59.793	22.783.955	0
138510001	AMON REGIM SEG SOCIAL EN SALUD	22.404.984	0	390.991	44.515	22.751.459	0
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PISOS PROTECCIO	15.277	0	32.495	15.277	32.495	0
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
168690	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
168690001	OTRAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.049.940	0	0	0	4.049.940
190000	OTROS ACTIVOS	491.000	0	0	4.767	486.233	0
197000	INTANGIBLES	900.686	0	0	0	900.686	0
197008	SOFTWARE	900.686	0	0	0	900.686	0
197008001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	900.686	0	0	0	900.686	0
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGI	0	409.686	0	4.767	0	414.453
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	0	409.686	0	4.767	0	414.453
197508001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	0	409.686	0	4.767	0	414.453
200000	PASIVO	0	1.365.950	5.086.644	5.586.306	0	1.865.612
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	1.365.950	5.086.644	5.586.306	0	1.865.612
249000	ACREEDORES	0	691.494	5.059.069	5.278.099	0	910.524
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	44.707	0	0	0	44.707
249040001	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	44.707	0	0	0	44.707
249053	COMISIONES	0	645.709	0	219.030	0	864.739
249053001	COMISION FIDUCIARIA	0	645.709	0	219.030	0	864.739
249054	HONORARIOS	0	1.078	5.036.765	5.036.765	0	1.078
249054001	HONORARIOS, COMISIONES Y SERV	0	1.078	5.036.765	5.036.765	0	1.078
249055	OTROS ACREEDORES	0	0	22.304	0	0	0
249055001	OTROS ACREEDORES	0	0	22.304	22.304	0	0
243600	RTFTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	28.009	23.032	37.785	0	42.762
243603	HONORARIOS	0	18.640	19.181	27.642	0	27.101
243603001	HONORARIOS	0	18.640	19.181	27.642	0	27.101
243625	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3.644	3.644	4.091	0	4.091
243625001	IMPPTO VTAS RETENIDO POR CONSIG	0	3.644	3.644	4.091	0	4.091
243627	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5.725	207	6.052	0	11.570
243627001	RETEN IMP INDUS Y CCIO COMPRAS	0	5.725	207	6.052	0	11.570

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	646.447	4.543	270.421	0	912.326
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	646.447	4.543	270.421	0	912.326
240720001	RECAUDOS POR CLASIFICAR - FRP-	0	646.447	4.543	270.421	0	912.326
300000	PATRIMONIO	0	498.174.703	0	2.563.559	0	500.738.262
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	498.174.703	0	2.563.559	0	500.738.262
310500	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506	CAPITAL FISCAL	0	369.247.846	0	0	0	369.247.846
310506006	DEUDORES EXTINGUIDAS	1.073.197	0	0	0	1.073.197	0
310506001	NACION	0	370.321.043	0	0	0	370.321.043
3109000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
3109001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
3109001001	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	99.155.561	0	0	0	99.155.561
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855
311001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855
311001001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855
400000	INGRESOS	0	51.291.485	922.274	6.476.768	0	56.845.980
410000	INGRESOS FISCALES	0	42.105.306	17.187	4.783.105	0	46.871.224
411000	NO TRIBUTARIOS	0	42.105.306	17.187	4.783.105	0	46.871.224
411071	FDO DE RIESGOS LABORALES-RIESGOS	0	42.105.306	17.187	4.783.105	0	46.871.224
411071002	MULTAS	0	7.109.678	0	156.291	0	7.265.969
411071001	UNO POR CIENTO APORTES ARP	0	34.803.492	17.187	4.594.319	0	39.380.624
411071003	MULTAS UGPP	0	106.921	0	0	0	106.921
411071004	PISOS DE PROTECCION	0	85.216	0	32.495	0	117.711
480000	OTROS INGRESOS	0	9.186.179	905.086	1.693.663	0	9.974.755
480200	FINANCIEROS	0	8.740.995	905.086	1.693.663	0	9.529.572
480233	INTERESES DE MORA	0	70.573	0	0	0	70.573
480233001	INTERESES DE MORA	0	70.573	0	0	0	70.573
480201	INTERES SOBRE DEP INST FCIERAS	0	293.386	0	46.895	0	340.281
480201001	CUENTAS DE AHORROS	0	293.386	0	46.895	0	340.281
480206	UTIL X VAL INVER ADMON TIT DEU	0	8.370.916	905.086	1.646.768	0	9.112.598
480206001	TITULOS DE TESORERIA - TES.	0	8.370.916	905.086	1.646.768	0	9.112.598
480207	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	6.120	0	0	0	6.120
480207001	UTIL NEG Y VTA INVERS TIT DEU	0	6.120	0	0	0	6.120
480800	EXTRAORDINARIOS	0	445.184	0	0	0	445.184
480890	EXTRAORDINARIOS	0	445.184	0	0	0	445.184
480890001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	445.184	0	0	0	445.184
500000	GASTOS	52.394.628	0	5.691.224	39.559	58.046.293	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.961.538	0	234.307	0	2.195.846	0
511100	GENERALES	1.891.600	0	219.030	0	2.110.630	0
511125	SEGUROS GENERALES	6.659	0	15.277	0	15.277	0
511125001	SEGUROS GENERALES	6.659	0	15.277	0	15.277	0
511178	COMISIONES	1.891.600	0	219.030	0	2.110.630	0
511178001	COMISIONES	1.891.600	0	219.030	0	2.110.630	0
511179	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
511179001	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN	42.903	0	4.767	0	47.670	0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.903	0	4.767	0	47.670	0
536606	SOFTWARE	42.903	0	4.767	0	47.670	0
536606001	SOFTWARE FDO RIESGOS LABORALES	42.903	0	4.767	0	47.670	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	20.548.953	0	2.873.313	39.559	23.382.707	0
580400	FINANCIEROS	20.548.953	0	2.873.313	39.559	23.382.707	0
580411	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.698.920	0	905.086	0	6.604.006	0
580411001	PERD VALORAC INVERS ADMON LIQ	5.698.920	0	905.086	0	6.604.006	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.850.033	0	1.968.227	39.559	16.778.701	0
580490001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.850.033	0	1.968.227	39.559	16.778.701	0
589300	DEVOL. Y DESC ING FISCALES	0	0	0	0	0	0
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
589301001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855	0
590501001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	29.771.296	0	2.563.559	0	32.334.855	0
800000	ORDEN	143.189	0	716.719	716.719	143.189	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	203.102.468	0	0	0	203.102.468	0
830100	BNES Y DERECHOS ENTREG EN GTIA	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830102	DERECHOS	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830102001	DERECHOS	4.132.891	0	0	0	4.132.891	0
830100	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	169.105.569	0	716.719	0	169.822.288	0
830601	INVERSIONES	169.105.569	0	716.719	0	169.822.288	0
8300601001	INVERSIONES	169.105.569	0	716.719	0	169.822.288	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	151.242.832	0	0	0	151.242.832
891500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	233.732.919	0	716.719	0	234.449.638
891502	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	160.613.934	0	716.719	0	161.330.653
891502001	BIENES ENTREGADO,S EN CUSTODIA	0	169.105.569	0	716.719	0	169.822.288
891513	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	4.132.891	0	0	0	4.132.891
891513001	BNES Y DERECHOS TITULARIZADOS	0	4.132.891	0	0	0	4.132.891
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	3.048.193	3.048.193	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	80.331.796	101	3.048.092	0	83.379.787
919000	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	0	80.331.796	101	3.048.092	0	83.379.787
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	80.331.796	101	3.048.092	0	83.379.787
919002001	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	0	80.331.796	101	3.048.092	0	83.379.787
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	496.342	0	0	0	496.342
939090001	OTROS ACTIVOS	0	480.015	0	0	0	480.015
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	80.629.238	0	3.048.092	101	83.677.229	0
990500	RESPONSAB CONTINGTES X CONTRA	80.331.796	0	3.048.092	101	83.379.787	0
990590	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	80.331.796	0	3.048.092	101	83.379.787	0
990590001	OTRAS RESPONSABIL CONTINGENTES	80.331.796	0	3.048.092	101	83.379.787	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	198.901	0	0	0	198.901	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
991501001	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	496.342	0	0	0	496.342	0
991590	OTRAS CUENTAS DE CONTROL	496.342	0	0	0	496.342	0
991590001	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	496.342	0	0	0	496.342	0
		3.814.760	3.814.870	224.053	224.053	3.872.191	3.872.191


 ANDRÉS PABON SANABRIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 T.P. 177750-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FIDUPREVISORA 99809- E.F. FRL 2021 FONDO DE RIESGOS LABORALES
0 CÓDIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31/10/2021

ANALISIS DE INDICADORES

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Activo Cte. - Pasivo Cte. 415.547.703.052 "El capital neto de trabajo nos indica que el grupo tiene liquidez positiva para sus operaciones"

RAZON DE LIQUIDEZ

Activo Cte./ Pasivo Cte. 223,7 "Indica cual es la capacidad del Fondo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes"

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total 0,37% "Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa."

SOLIDEZ

Activo Total / Pasivo Total 268,8 "Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia Financiera".

INDICADORES DE ACTIVIDAD

PARTICIPACION

Patrimonio/ Activo Total 99,6% "Nos indica que el 99.6% del activo total del Fondo pertenece a la Hacienda Publica".

BASE DE DATOS TOMADO DEL BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO 501.488.776.040

TOTAL PASIVO 1.865.611.774

PATRIMONIO 499.623.164.265

TOTAL INGRESOS 56.845.979.610

TOTAL GASTOS 25.711.437.888


ACTIVO CORRIENTE 417.413.314.826


PASIVO CORRIENTE 1.865.611.774

**E.F. FONDO RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	<u>Capital Fiscal</u>	<u>Resultado del Ejercicio 2020</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Al 30 de Septiembre de 2021	\$ 317.592.711.866,36	150.810.695.156,16	28.738.091.248,40	497.141.498.270,92
Resultado del Ejercicio	-	-	<u>2.481.665.994,52</u>	<u>2.481.665.994,52</u>
Al 31 de Octubre de 2021	<u><u>\$ 317.592.711.866,36</u></u>	<u><u>150.810.695.156,16</u></u>	<u><u>31.219.757.242,92</u></u>	<u><u>499.623.164.265,44</u></u>


**ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL**


**CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 177750 -T**



EF FONDO DE RIESGOS LABORALES 2021
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Por el periodo comprendido entre
1 de Octubre al 31 de Octubre de
2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Recaudo clientes

Cuentas por cobrar	417.274.627,54
Ingresos ARL001 UGPP	-
Intereses de mora	-
Pagos contratos	(1.891.610.754,85)
Pagos impuestos	(22.304.000,00)
Pago comisión fiduciaria	-
Otros ingresos	126.117.597,34
Devolución de recursos a terceros	-
Rendimientos financieros	46.894.953,49
CxC comisiones sebra	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(1.323.627.576,48)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra inversiones	(4.099.770.053,01)
Redencion y venta inversiones	3.219.646.500,00
Intereses por operaciones de portafolio	-
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(880.123.553,01)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:


Aportes	4.451.014.057,45
Efectivo (usado en) las actividades de financiación	4.451.014.057,45

Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	2.247.262.927,96
---	------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	27.205.496.726,28
---	-------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	29.452.759.654,24
--	-------------------


ANDRÉS PABON SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA LADINO
GERENTE DE CONTABILIDAD
T.P. No. 177750 -T 